**UCHWAŁA NR 139/181/2021**
**ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2026**

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.), art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 ze zm.), Zarząd Powiatu Międzychodzkiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2026 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2026 podlega przedstawieniu Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

**Klaudia Kolanowska-Sroka**

Przewodniczący Zarządu

**Rafał Litke**

Członek Zarządu

**Daniel Kozubowski**

Członek Zarządu

**Jarosław Łożyński**

***Projekt***

z dnia 10 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022–2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305 ze zm) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020.920 ze zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Międzychodzkiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Traci moc uchwała nr XXV/151/2020 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2024 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Ryszard Skiba**

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Międzychodzkiego przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Powiatu w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu powiatu, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022-2026. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Międzychodzkiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art.222 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi o tym, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art.227 cytowanej ustawy mówi o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Międzychodzkiego termin spłaty zarówno tych już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 upływa w roku 2026.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę:
-wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz tych, które zostaną zaciągnięte w roku 2022.
- wielkość zobowiązań Powiatu wynikających z uchwały nr 95/116/2013 Zarządu Powiatu Międzychodzkiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie poręczenia w wysokości 11.131.944,00 złotych pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ Międzychód w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu. Pożyczka przeznaczona jest na finasowanie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Ministra Zdrowia”
Poręczenie jest terminowe i ustalono je na okres 2013-2031.
Kwoty poręczenia zabezpieczające spłatę pożyczki ujmowane będą w uchwałach budżetowych w kolejnych latach następująco:

a) Rok 2015 – 421.665,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
b) Rok 2016 - 654.820,24 złotych - pożyczka spłacona przez SP ZOZ
c) Rok 2017 - 654.820,24 złotych- pożyczka spłacona przez SP ZOZ
d) Rok 2018 - 654.820,24 złotych - pożyczka spłacona przez SP ZOZ
e) Rok 2019 - 654.820,24 złotych- pożyczka spłacona przez SP ZOZ
f) Rok 2020 - 654.820,24 złotych pożyczka spłacona przez SP ZOZ
g) Rok 2021 - 654.820,24 złotych w trakcie spłat
h) Rok 2022 - 654.820,24 złotych
i) Rok 2023 - 654.820,24 złotych
j) Rok 2024 - 654.820,24 złotych
k) Rok 2025 - 654.820,24 złotych
l) Rok 2026 - 654.820,24 złotych
m) Rok 2027 - 654.820,24 złotych
n) Rok 2028 - 654.820,24 złotych
o) Rok 2029 - 654.820,24 złotych
p) Rok 2030 - 654.820,24 złotych
q) Rok 2031 - 654.820,16 złotych

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych wydatków w latach poprzednich, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Powiatu Międzychodzkiego. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków powiatu stanowi uchwała budżetowa na 31.10.2021 rok, w tym istniejąca struktura organizacyjna oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:

Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego.

Założono wzrost poszczególnych dochodów w roku 2022 w związku z podpisanymi umowami. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto odpowiednio w wysokości jak w latach ubiegłych. Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne. Na te wielkości wpływ miały przede wszystkim następujące założenia, przyjęte przy szacowaniu dochodów:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto zgodnie z informacjami,

- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacjami,

- przy prognozowaniu dochodów przekazywanych z innych jst, przede wszystkim powiatów na zadania związane z umieszczaniem dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu międzychodzkiego przyjęto, aktualne wysokości należnych dotacji,

- udział w PIT–przyjęto zgodnie z założeniami w budżecie państwa,

- udział w CIT– przyjęto zgodnie z informacjami

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych- zachowano ostrożność w szacowaniu powyższych dochodów. W 2022 dochody ze sprzedaży nieruchomości dotyczą zbycia (w formie zamiany z Nadleśnictwem) gruntów w Sierakowie oraz sprzedaż gruntów Powiatu.

- w dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które stanowią własność Powiatu Międzychodzkiego i przeznaczone są pod dzierżawę,
- w pozostałych dochodach własnych uwzględniono dotychczasowe tendencje co do wzrostu dochodów z poszczególnych tytułów czy też w przypadku ich niewykonania zaniechano uwzględnienia tych dochodów w WPF.

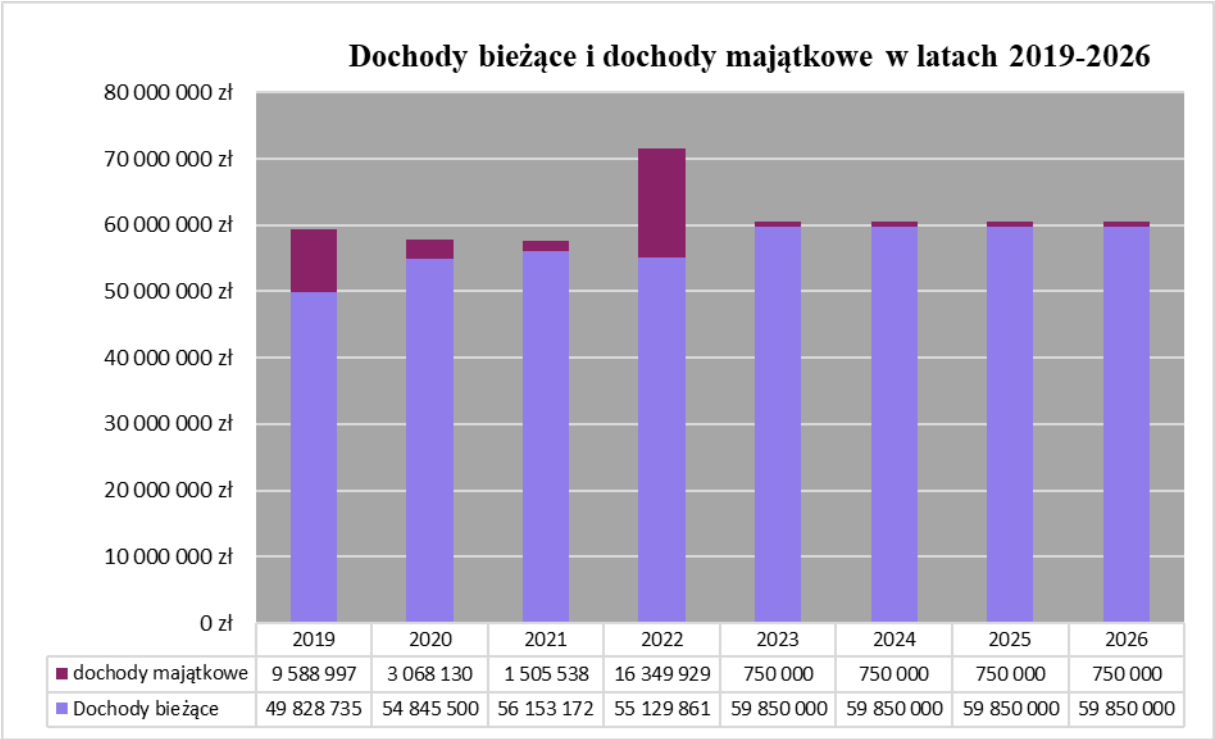
-dochody majątkowe w roku 2022 są zaplanowane w kwocie 16.349.929,30 zł.

Planowana wysokość dochodów majątkowych jest związana z otrzymaniem dotacji na realizację projektów z RFRD, środkami z BGK w ramach promes na realizację zadań w ramach „Polskiego Ładu" i zamianą gruntów.

**W latach następnych** wysokość dochodów ustalono na poziomie roku 2022 po odjęciu dochodów jednorazowych (np. dotacje na inwestycje, pomoc finansową, sprzedaż mienia itp.) i zwiększono proporcjonalnie. Zaplanowano dochody z tytułu subwencji rozwojowej, którą samorządy będą otrzymywały od 2023 roku. Szacowanie ewentualnych wzrostów podatków, subwencji i innych dochodów otrzymywanych z budżetu państwa zawsze objęte jest dużym błędem. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne mające wpływ na dochody samorządów. Nie rozwiązano również na szczeblu ministerialnym sposobu zrekompensowania samorządom kosztów przyjęcia większej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 (w związku z ukończeniem nauki klas 8-ych oraz ostatniego rocznika klas gimnazjalnych). Wzrost planowanej subwencji w roku 2022 nie pokrywa całkowitych kosztów naboru podwójnego rocznika, wprowadzenie wyższych dodatków za wychowawstwo czy skutków wydłużenia cyklu nauki.

Również możliwość aplikowania o środki zewnętrzne (unijne) związana z ograniczeniem możliwości zadłużania się samorządów stanowi ograniczenie szacowania poziomu dochodów ogółem. W projekcie budżetu nie ograniczono dochodów w związku z proponowaną zmianą ustawy Prawo geologiczne i górnicze, która to spowoduje całkowitą utratę 15% dochodów powiatu z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego.

Zaplanowane dochody majątkowe w kolejnych latach są niższe, co wynika z mniejszego udziału środków unijnych i dotacji z budżetu państwa w budżecie Powiatu.




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dochody majątkowe | 9 588 997 | 3 068 130 | 1 505 538 | 16 349 929 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Dochody bieżące | 49 828 735 | 54 845 500 | 56 153 172 | 55 129 861 | 59 850 000 | 59 850 000 | 59 850 000 | 59 850 000 |

**Wydatki** na rok 2022 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2022r. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu. Przyjęte wielkości wydatków budżetowych na lata 2022-2026 nie stanowią planu, a prognozę.

Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:

- przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez powiat w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz założeń planu rozwoju powiatu,

- poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

- wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania,

- planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej powiatu, z uwzględnieniem koniecznych zmian

- w wydatkach roku 2022 został uwzględniony wzrost kosztów naboru podwójnego rocznika, wprowadzenie wyższych dodatków za wychowawstwo czy skutków wydłużonego cyklu nauki.
-po roku 2022 nie uwzględniono znaczących realizacji wydatków majątkowych (w planach ujęto kwotę w roku 2022 20,3 mln a w latach następnych 4,1-5,3 mln. zł/rocznie), przede wszystkim zabezpieczając środki na zapewnienie działania jednostek organizacyjnych oraz spłaty kredytu. Wydatki majątkowe będą realizowane w przypadku możliwości pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych np. w ramach programu RFRD czy w ramach Polskiego Ładu.

W ramach wydatków bieżących ustalono prognozowane wielkości wydatków na obsługę długu. Ostateczne kwoty znane będą po procedurze przetargowej na udzielenie kredytu.

| rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwota odsetek ogółem | 150.000 | 85.000 | 50.000 | 10.000 | 5.000 |
| Kwota odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnych

kształcie. Zmniejszenie wydatków jest konieczne do zapewniania dalszego funkcjonowania powiatu i jego jednostek organizacyjnych oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań.

**Przychody i rozchody**

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę wielkość zobowiązań Powiatu, wynikających z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz tych, które są planowane w roku 2022.

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytu będzie wynosiło 4.179.675,00 złotych.
W projekcie budżetu powiatu na 2022 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 2.833.340,00 złotych na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach. Nowy kredyt spłacany byłby w latach 2023-2026. Z ogólnej kwoty zadłużenia brak środków, które stanowiłyby udział w realizacji projektów z udziałem środków zagranicznych. W latach następnych objętych prognozą nie planuje się przychodów z tytułu kredytów.
W przypadku kredytów i pożyczek już zaciągniętych wielkość spłat wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów. Analiza w tym zakresie wykazała, że zadłużenie Powiatu jest na bezpiecznym poziomie, ale wymaga monitorowania.

| rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spłata rat kredytowych | 1.100.000 | 2.395.936 | 1.429.276 | 1.495.936 | 1.495.932 | 195.935 |
| Kwota rat podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

W projekcie WPF ujęto środki na ewentualny udział własny do programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w związku z podpisanym porozumieniem z UMWW dotyczącym projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

W wydatkach objętych limitem określonym w artykule 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto planowane do poniesienia wydatki bieżące i majątkowe zamieszczone w wykazie przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2025 stanowi Załącznik Nr 2 projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu Zarząd Powiatu, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały, będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów,

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego realizowania zadań.

Z art.243 ustawy o finansach publicznych wynika, że łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2022-2026 wielkości dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww relację.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

**Załącznik nr 1**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2019 | 59 417 732,07 | 49 828 734,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 127 525,08 | 0,00 | 0,00 | 9 588 997,30 | 4 435,18 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 57 913 629,49 | 54 845 499,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 839 877,95 | 0,00 | 0,00 | 3 068 129,96 | 48 659,41 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 59 022 325,30 | 55 831 285,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 052 991,10 | 0,00 | 0,00 | 3 191 040,12 | 80 820,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 57 658 710,41 | 56 153 172,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 168 311,13 | 0,00 | 0,00 | 1 505 538,40 | 80 820,00 | 0,00 |
| 2022 | 71 479 790,30 | 55 129 861,00 | 7 958 390,00 | 469 815,00 | 18 196 267,00 | 10 576 234,00 | 17 929 155,00 | 0,00 | 16 349 929,30 | 70 000,00 | 16 279 929,30 |
| 2023 | 60 600 000,00 | 59 850 000,00 | 8 000 000,00 | 450 000,00 | 21 000 000,00 | 11 500 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 60 600 000,00 | 59 850 000,00 | 8 000 000,00 | 450 000,00 | 21 000 000,00 | 11 500 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 60 600 000,00 | 59 850 000,00 | 8 000 000,00 | 450 000,00 | 21 000 000,00 | 11 500 000,00 | 18 900 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 60 600 000,00 | 59 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 53 565 975,20 | 41 865 439,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 094,85 | 0,00 | 23 110,23 | 0,00 | 11 700 536,15 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 64 183 865,50 | 50 612 547,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 906,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 571 318,44 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 63 477 374,74 | 54 602 860,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 874 514,06 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 60 336 785,51 | 54 934 204,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402 580,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 75 436 678,45 | 55 104 898,50 | 37 665 248,24 | 654 820,24 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 331 779,95 | 20 331 779,95 | 307 074,31 |
| 2023 | 59 170 724,00 | 55 000 000,00 | 38 000 000,00 | 654 820,24 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 170 724,00 | 4 170 724,00 | 0,00 |
| 2024 | 59 104 064,00 | 55 000 000,00 | 38 000 000,00 | 654 820,24 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 064,00 | 4 104 064,00 | 0,00 |
| 2025 | 59 104 068,00 | 55 000 000,00 | 38 000 000,00 | 654 820,24 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104 068,00 | 4 104 068,00 | 0,00 |
| 2026 | 60 404 065,00 | 55 100 000,00 | 0,00 | 654 820,24 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 304 065,00 | 5 304 065,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2019 | 5 851 756,87 | 0,00 | 4 606 166,12 | 0,00 | 0,00 | 2 306 166,12 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -6 270 236,01 | 0,00 | 11 938 120,26 | 2 500 000,00 | 1 001 297,30 | 8 138 120,26 | 5 268 938,71 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -4 455 049,44 | 0,00 | 5 655 049,44 | 2 479 675,00 | 2 479 675,00 | 1 867 884,25 | 1 867 884,25 | 1 307 490,19 | 107 490,19 |
| Wykonanie 2021 | -2 678 075,10 | 0,00 | 3 928 075,10 | 2 479 675,00 | 2 479 675,00 | 110 634,67 | 110 634,67 | 1 337 765,43 | 87 765,43 |
| 2022 | -3 956 888,15 | 0,00 | 6 352 824,15 | 2 833 340,00 | 437 404,00 | 3 519 484,15 | 3 519 484,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 429 276,00 | 1 429 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 495 936,00 | 1 495 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 495 932,00 | 1 495 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 195 935,00 | 195 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 936,00 | 2 395 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 276,00 | 1 429 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 936,00 | 1 495 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 932,00 | 1 495 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 935,00 | 195 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu [x] | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x] |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 7 963 295,72 | 10 269 461,84 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 4 232 952,47 | 12 371 072,73 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 100 000,00 | 4 179 675,00 | 0,00 | 1 228 424,50 | 3 096 308,75 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 150 000,00 | 4 179 675,00 | 0,00 | 1 218 967,09 | 1 329 601,76 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 617 079,00 | 0,00 | 24 962,50 | 3 544 446,65 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 187 803,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 691 867,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 195 935,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 |

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,12% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 3,15% | 3,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 2,63% | 2,81% | x | x | x | x |
| 2022 | 7,18% | 0,95% | 1,11% | 10,83% | 10,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,49% | 10,21% | 10,21% | 5,19% | 5,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,55% | 10,13% | 10,13% | 4,88% | 4,71% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,47% | 10,05% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,77% | 9,83% | x | 9,07% | 9,00% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 1 129 370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 202,35 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 1 641 041,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 014 903,49 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 804 392,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 848,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 804 392,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 251,22 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 784,86 | 249 784,86 | 200 954,49 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 16 415,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 307 074,31 | 307 074,31 | 0,00 | 15 264 611,42 | 1 255 202,11 | 14 009 409,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 446,00 | 160 446,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 918,00 | 137 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 405 980,73 | 15 264 611,42 | 646 446,00 | 137 918,00 | 28 000,00 | 15 375 599,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 520 685,33 | 1 255 202,11 | 160 446,00 | 137 918,00 | 28 000,00 | 1 187 264,86 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 885 295,40 | 14 009 409,31 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 188 335,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 800 738,98 | 520 198,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 123,86 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 327 447,58 | 213 123,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 123,86 |
| 1.1.1.1 | Przygoda zaodowa w Hiszpanii - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZST w Miedzychodzie: porozumiewanie się w języku obcym, matematycznych i podstawowe kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych, społecznych i obywatelskich oraz poszerzenie umiejętności zwodowych poprzez zagraniczne praktyki zawodowe. | Zespół Szkół Technicznych | 2019 | 2022 | 327 447,58 | 213 123,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 123,86 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 473 291,40 | 307 074,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elekktronicznej Dokumentacji Medycznej - Informatyzacja podmiotów leczniczych | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2017 | 2022 | 473 291,40 | 307 074,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 17 605 241,75 | 14 744 413,25 | 646 446,00 | 137 918,00 | 28 000,00 | 15 162 476,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 193 237,75 | 1 042 078,25 | 160 446,00 | 137 918,00 | 28 000,00 | 974 141,00 |
| 1.3.1.1 | Usuwanie pojazdów znajdujących sie na terenie powiatu miedzychodzkiego oraz prowadzenie parkingu strzezonego dla w/w pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 16 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych - Rozwój pieczy zastępczej w Powiecie Międzychodzkim | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2020 | 2024 | 554 636,00 | 112 859,00 | 109 918,00 | 109 918,00 | 0,00 | 2 941,00 |
| 1.3.1.3 | Dostęp do systemu informatycznego "Rada" - Kompleksowa obsługa działalności organów Powiatu | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2018 | 2023 | 44 028,00 | 5 028,00 | 5 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu międzychodzkiego - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2019 | 2022 | 2 371 600,00 | 865 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 200,00 |
| 1.3.1.5 | System informacji prawnej - Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2020 | 2022 | 41 973,75 | 13 991,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Szacowanie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatu międzychodzkiego stanowiących własność Powiatu na mocy postanowienia sądu - Ustalenie wartości pojazdów usuniętych z dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2021 | 2023 | 10 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Zakup 450 szt. zwierzyny drobnej - Wsiedlenie do środowiska w celu zwiększenia populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu międzychodzkiego | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2022 | 2025 | 106 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 106 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 412 004,00 | 13 702 335,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 188 335,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.Czynu 600-lecia w Międzychodzie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2020 | 2022 | 4 367 845,00 | 4 322 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322 335,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1736P Sieraków - Grobia - droga nr 160 na dł. ok.7,1 km wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1733P na odcinku Kurnatowice-Upartowo na dł.ok.2,8 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2021 | 2023 | 262 509,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - droga krajowa nr 24, na długości ok. 4,4 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2021 | 2022 | 140 600,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków DPS w Łężeczkach - Poprawa energooszczędności | Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach | 2021 | 2022 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P na odcinku ok.270m wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej (nr1719P) na odcinku Dzięcielin-dr.krajowa 24 na długości ok.1,7 km - Rozwój infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2021 | 2022 | 77 930,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1735P na odc.Kwilcz-Miłostowo-Krzyżkówko na długości ok.9,3 km - Rozwój infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2021 | 2023 | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód-Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P - Rozwój infrastruktury drogowej | Starostwo Powiatowe w Międzychodzie | 2021 | 2022 | 9 255 620,00 | 9 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 140 000,00 |